

Dr. René Durán Andrade

ESCRITURA NO. NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA ECUADOR

ESCRITURA PÚBLICA DE UNA REFORMA DE ESTATUTOS

A FAVOR DE: LA COMPAÑÍA PROYECSI CIA.LTDA.,

CUANTÍA: INDETERMINADA

****CQ****

En la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, República del Ecuador, **A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE**, ante mí, **DOCTOR RENÉ DURÁN ANDRADE, NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN CUENCA**. Comparecen a la celebración de la presente escritura el señor Ingeniero **MILTON JEOVANI SIGCHA NIEVES** en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la Compañía **PROYECSI CIA.LTDA**, conforme consta del nombramiento que se acompaña; el compareciente manifiesta ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Ingeniero Comercial, domiciliado en esta ciudad, capaz ante la ley para obligarse y contratar, a quienes de conocer personalmente doy fe, en virtud de haberme presentado sus documentos de identidad. Bien instruido en el contenido, objeto y resultados legales de esta acto, a cuya celebración acude libremente, manifiesta su voluntad de elevar a escritura pública la minuta que me entregan y que copiada en su texto es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras a su cargo, sírvase insertar una referente a **UNA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PROYECSI CIA LTDA**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** El señor Gerente de la compañía **PROYECSI CIA. LTDA.**, Ingeniero **MILTON JEOVANI SIGCHA NIEVES** en su calidad de representante legal otorga esta escritura de reforma de estatutos la compañía, de conformidad con las resoluciones tomadas en la Junta General Universal de Accionistas de la misma, cuya

10

copia adjunto. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** En la ciudad de Cuenca a diez y ocho de mayo del dos mil doce, ante el Doctor Francisco Carrasco Vintimilla, Notario Quinto del cantón Cuenca se constituyó la Compañía DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA PROYECSI CIA LTDA., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca en fecha 29 de mayo del año 2012, bajo el número 363. **TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTO:** Mediante Junta General Universal de Accionistas de fecha 20 de julio del año 2012 se resolvió cambiar el domicilio de la Compañía de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a la ciudad de TAISHA, Provincia de Morona Santiago, consecuentemente, **EL ARTICULO TERCERO: DOMICILIO:** "Dira "La Compañía tendrá su domicilio en la ciudad de TAISHA, cantón TAISHA, provincia de Morona Santiago, pero podrá establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país, previo el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes". **CUARTA:- DECLARACIÓN.-** El gerente de la Compañía declara cambiado el domicilio legal de la misma, de la ciudad de Cuenca asía la ciudad de TAISHA, conforme reza el acta de Junta General Universal de PROYECSI CIA LTDA., la misma que forma parte integrante de esta escritura. **QUINTA: DECLARACIÓN JURADA.-** MILTON JEOVANI SIGCHA NIEVES, en su calidad de gerente de PROYECSI CIA LTDA, declaro bajo juramento que la compañía de su representada, no tiene contratos con el estado ni con sus instituciones. Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y validez de esta escritura. Atentamente. Doctor Juan Darquea Arias. Abogado con Matricula profesional número mil sesenta del Colegio de Abogados del Azuay".-Hasta aquí la minuta que el compareciente aprobándola en todas sus partes la acepta y la eleva escritura pública a fin de que surta los efectos de ley. Presentó cédula de



DR. FRANCISCO CARRASCO VINTIMILLA
NOTARIO QUINTO
CANTÓN CUENCA
PROVINCIA DEL AZUAY

rigor, cuya copia certificada se adjunta.- Se cumplieron con todos los requisitos legales.- Leída esta escritura íntegramente al compareciente por mí, el Notario, éste se ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto: **doy fe.-**



[Handwritten signature of Milton Jeovani Sigcha Nieves]

ING. MILTON JEOVANI SIGCHA NIEVES
C.I. 010320944-1

[Handwritten signature of Dr. René Durán Andrade]

Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA - ECUADOR



[Handwritten mark]

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "PROYECCSI CIA. LTDA."

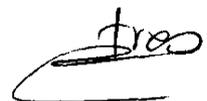
En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 20 días del mes de julio del año dos mil doce, a las quince horas, se reúnen los socios de la compañía "PROYECCSI CIA. LTDA." Señores: MILTON JEOVANI SIGCHA NIEVES y, la Sra. LINDA RAQUEL LOPEZ FERNANDEZ, quienes representan el ciento por ciento del capital y acordar de manera unánime reunirse en junta general universal para tratar los siguientes puntos del orden del día el siguiente: **1. CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA. 2. REFORMA DE LOS ESTATUTOS.**- Preside la junta el Presidente de la compañía Sra. LINDA RAQUEL LOPEZ FERNANDEZ, y actúa como Secretario el Sr. Gerente de la compañía. Por disposición de la presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y el señor gerente manifiesta que para beneficio de la compañía es conveniente que se cambie el domicilio legal de la compañía proponiendo que se traslade el domicilio legal a la ciudad de Taisha, cantón Taisha, provincia de Morona Santiago. Se trata el segundo punto del orden del día y la junta resuelve como consecuencia del cambio de domicilio legal de la compañía, reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social, el mismo que dirá: " La compañía tendrá su domicilio en la ciudad de Taisha, cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, pero podrá establecer sucursales o Agencias en otras ciudades del país, previo el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes." Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los concurrentes, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Sra. LINDA RAQUEL LOPEZ F.



Sr. MILTON JEOVANI SIGCHA N.



Cuenca, 11 de Junio del año 2012.

Señor.
MILTON JEOVANI SIGCHA NIEVES.
Ciudad.

De mi consideración.

Cump~~le~~ me comunicarle, que conforme se infiere de la escritura pública constitutiva de la Compañía "PROYECSI CIA. LTDA.", se nombró a vuestra persona como **GERENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **Dos años**, contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En calidad de **Gerente General**, tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes constantes en la ley y en la escritura pública constitutiva de la Compañía "PROYECSI CIA. LTDA." otorgada en fecha 18 de mayo del año 2012, ante el Notario Quinto del cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 363 del Registro Mercantil, en fecha 05 de Junio del año 2012.

Reiterando en la persona del señor **MILTON JEOVANI SIGCHA NIEVES**, mi consideración y estima.

Sírvase hacer constar al pie del presente, su aceptación; deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente.

LINDA RAQUEL LOPEZ FERNANDEZ.
Presidente.

- Yo, **MILTON JEOVANI SIGCHA NIEVES**, , acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "PROYECSI CIA. LTDA.", según el nombramiento que precede.

Atentamente.

MILTON JEOVANI SIGCHA NIEVES.
Gerente. 0103209441



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1244 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, 11 JUN 2012
José Luis Jorard
La Registradora Mercantil

certif



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0190383636001
RAZON SOCIAL: PROYECSI CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: PROYECSI
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SIGCHA NIEVES MILTON JEDVANI
CONTADOR: SANCHEZ CARCHIPULLA MARIANA DE JESUS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/07/2012 **FEC. CONSTITUCION:** 05/06/2012
FEC. INSCRIPCION: 09/07/2012 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 09/07/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: YANUNCAY Calle: FRANCISCO AGUILAR Número: 4-1 Intercación: MIGUEL ALBERTO TORAL Referencia ubicación: A DOSCIENTOS METROS DEL COLEGIO MIGUEL MORENO Teléfono Trabajo: 074093874 Telefono Trabajo: 074093700 Celular: 088929470

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ REGIONAL DEL AUSTRO AZUAY **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AMJM260809

Lugar de emisión: CUENCA/AV. REMIGIO

Fecha y hora: 09/07/2012 15:38:18

Handwritten signature



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0190383636001
RAZON SOCIAL: PROYECSI CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ: MATRIZ	FEC. INICIO ACT: 05/08/2012
NOMBRE COMERCIAL: PROYECSI			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: YANUNCAY Calle: FRANCISCO AGUILAR Número: 4-1 Intersección: MIGUEL ALBERTO TORAL Referencia: A DOSCIENTOS METROS DEL COLEGIO MIGUEL MORENO Telefono Trabajo: 074093874 Telefono Trabajo: 074093700 Celular: 088929470

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO: ABIERTO	OFICINA: OFICINA	FEC. INICIO ACT: 09/07/2012
NOMBRE COMERCIAL: PROYECSI			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: TAISHA Parroquia: TAISHA Calle: AV. ARUTAM Número: 5/N Intersección: MAIKHIA Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Telefono De Referencia: 074093874 Telefono De Referencia: 073800065

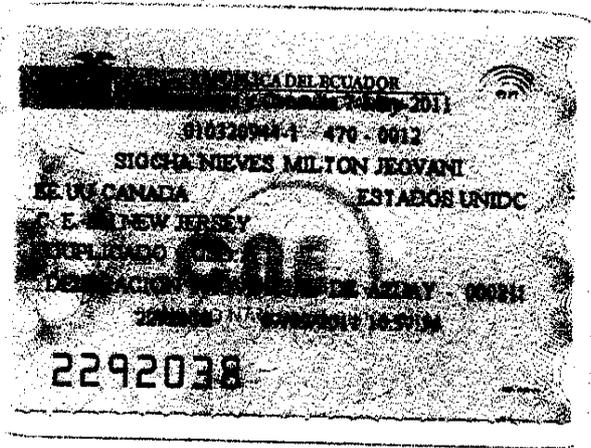
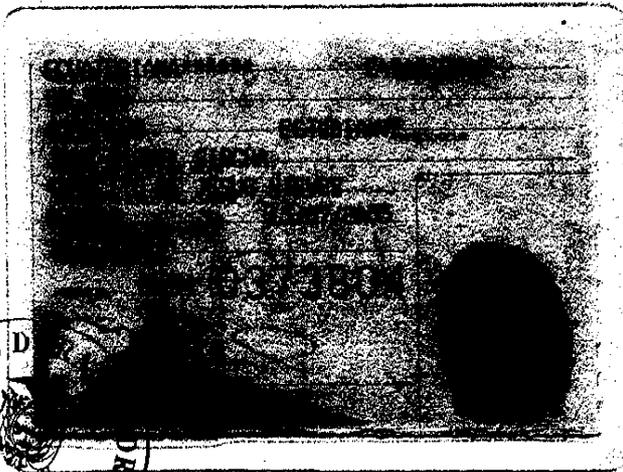
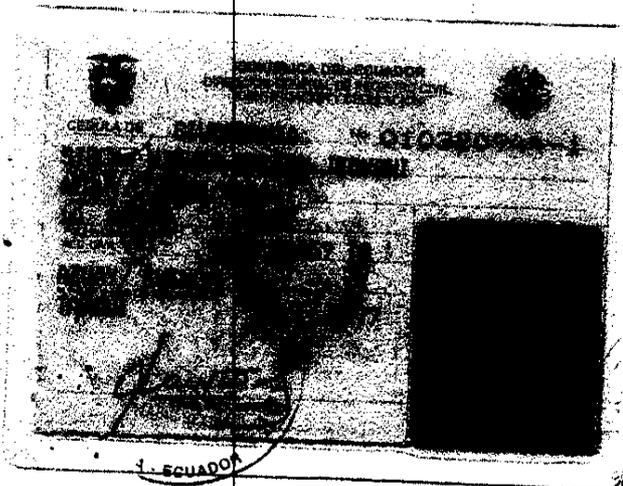
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AMJM260809

Lugar de emisión: CUENCA/AV. REMIGIO

Fecha y hora: 09/07/2012 15:38:18



HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES

Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA**, que signo firmo y sello el mismo día de su celebración.

[Handwritten signature]

Dr. René Dukan Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA - ECUADOR



Seis

[Handwritten flourish]

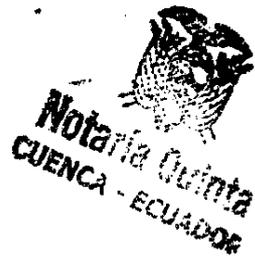
[Handwritten mark]

DOY FE.- Que, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Intendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC-DIC-C.12.911, de fecha 15 de Noviembre del 2012, he sentado la razón correspondiente al margen de la escritura matriz de la Constitución de la Compañía "PROYECSI CIA. LTDA." de todo lo relacionado con la presente escritura de Reforma de Estatutos.-

Cuenca, 6 de Diciembre del 2012.

EL NOTARIO QUINTO

[Handwritten signature]
Dr. Francisco Vintimilla
Notario Quinto del Cantón Cuenca



DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA PROYECSI CIA. LTDA.,** he anotado su aprobación mediante Resolución número **SC. DIC. C. 12 911** de la Superintendencia de Compañías de Cuenca de fecha **15 de noviembre del 2012. Cuenca, SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

[Handwritten signature]

CERTIFICO:

Que la Resolución No. SC.DIC.C.12.911 de fecha 15 de Noviembre de 2012, emitida por la Super Intendencia de Compañías de Cuenca, que antecede, para el cambio de Domicilio de la Compañía "PROYECSI CIA.LTDA", queda inscrita en el Registro MERCANTIL, bajo el número (1), Repertorio número (9).

TAISHA

Taisha, 04 de Diciembre de 2012

[Handwritten signature]

Ab. Mariene Sagal Torres
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN TAISHA (e)





CERTIFICO:

Con esta fecha queda inscrito la escritura Pública de Cambio de Domicilio y la resolución No SC.DIC.C.C.12.911 de la de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha quince de Noviembre de dos mil doce, bajo el No 1, repertorio No 9 del Registro Mercantil.

Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de Constitución de la Compañía denominada: PROYECSI CÍA. LTDA. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco , publicado en el Registro Oficial 878, de veinte y nueve de Agosto del mismo año.

TAISHA, CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.

Ab. Marlene Sagal Torres



REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TAISHA ENCARGADA

Po-

ZON: Siento como tal, que en esta fecha, he dado cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo Cuarto literal b) de la Resolución No. SC.DIC.C.12.911 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha quince de noviembre del dos mil doce.- CUENCA, DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.- LA REGISTRADORA.

Jenaviv Inza

Dcr.

Dra. Verónica Vázquez L.
Registradora Mercantil
del Cantón Cuenca

